

Fin de año simplificado:

aprovechar los informes de gastos de Concur Expense para el cierre fiscal



Índice

3 Introducción

6 Cómo ayuda Concur Expense

7 Uso de informes de gastos de Concur Expense

11 Los beneficios de los informes de gastos de Concur Expense

13 Obtenga asesoramiento experto con Consultative Intelligence

15 Vaya más lejos con Reporting Services

16 Conclusión



INTRODUCCIÓN

Como usuario de Concur® Expense, sabe lo importante que es la visibilidad de los gastos para gestionar su negocio. Pero, ¿está maximizando las perspectivas que puede obtener de sus datos?

Concur Expense incluye informes completos y tableros de control listos para usar para profundizar en sus datos de los gastos y ver cuál es la tendencia de sus gastos, en qué puede ahorrar y cómo debe ajustar sus pronósticos. Desde descripciones generales básicas hasta análisis exhaustivos de proveedores, Concur Expense puede ayudarle a saber exactamente lo que está sucediendo hoy para que pueda estar listo para adaptarse a lo que venga mañana.

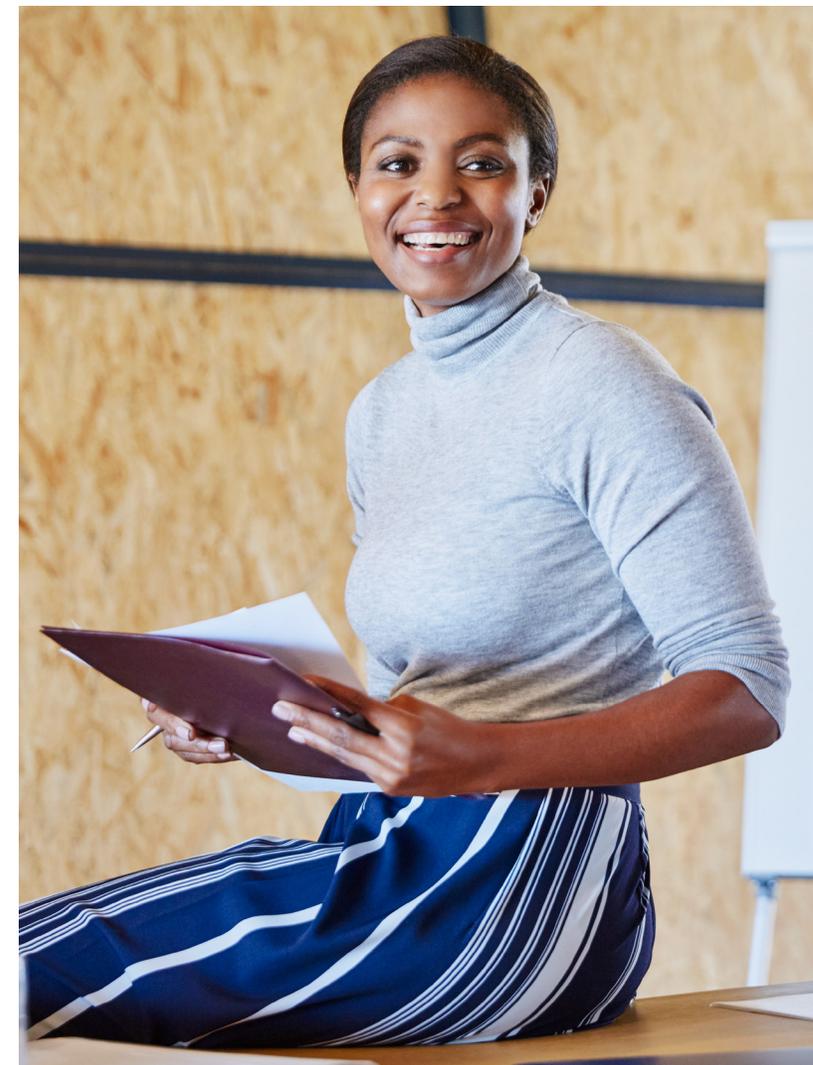
En este libro electrónico, aprenderá lo siguiente:

- Qué informes están disponibles en Concur Expense y qué cubren
- Por qué estos informes son tan efectivos
- Cómo utilizar los informes de gastos y tableros de Concur Expense en las actividades corrientes de presentación de informes de su compañía y en la preparación para el cierre de su año fiscal.



El cierre de su ejercicio fiscal no solo le dice lo que ha sucedido, sino también lo que puede esperar que suceda en el futuro. Al cerrar el año, debe conocer lo siguiente:

- **Gastos anuales:** identifique cuánto gastó su compañía, dónde la gastó y por qué. Esto puede ayudarle a descubrir áreas en las que puede recortar gastos en el futuro e identificar cualquier irregularidad en los informes de gastos.
- **Gastos pendientes:** para conocer la verdadera salud financiera de su compañía, tiene que saber lo que debe. Eso significa identificar cualquier informe de gastos que no se haya enviado para su reembolso, así como cualquier informe de gastos que su compañía haya recibido, pero que aún no se haya procesado o pagado. Esto ayudará a su compañía a obtener una imagen más clara de su flujo de caja y a identificar formas de mejorar su proceso de aprobación de informes de gastos.
- **Transacciones con tarjeta de crédito:** estas transacciones a menudo representan la mayor parte de los gastos de sus empleados, y las discrepancias en las fechas de registro y transacción pueden dificultar su conciliación. Sin embargo, al obtener una comprensión más profunda de estas transacciones, su compañía tendrá una mejor visión de su situación de tesorería.
- **Solapamiento de gastos:** si los empleados viajan al final del año fiscal, necesita una estrategia de transición efectiva para que el gasto se registre adecuadamente en el ejercicio fiscal correcto.
- **Permisos de empleados:** el gasto excesivo de determinados empleados o tipos de empleados puede indicar que su compañía necesita hacer más estrictas sus políticas de gastos para que solo concedan a los empleados los permisos que necesitan para hacer su trabajo.



Para responder a estas preguntas y cumplir con los objetivos de gastos y cumplimiento de su compañía en el próximo año, necesitará visibilidad completa de los datos de gastos de su compañía, así como una forma de analizar todos esos datos entre empleados, tipos de gastos, proveedores y métodos de pago.

Esto le permitirá comprender cómo y dónde gastó dinero su compañía y por qué, descubrir patrones de gasto, identificar áreas para ahorrar costos y determinar dónde podría necesitar ajustar sus políticas en el próximo año. También le dará una mejor idea de cuál debería ser su presupuesto de gastos para que pueda asignar la cantidad correcta al presupuestar y pronosticar.

Si es necesario, el equipo de atención al cliente de SAP® Concur puede mostrarle a su compañía cómo aprovechar al máximo los informes de Concur Expense como parte de su proceso de fin de ejercicio fiscal. También podemos ayudarle a simplificar el proceso de cierre de su compañía, acceder a nuevos tipos de datos, obtener nuevas perspectivas sobre los gastos y aprovechar al máximo su inversión en SAP Concur. [Comuníquese con su ejecutivo de ventas o gerente de éxito del cliente](#) en cualquier momento para las cuestiones siguientes:

- Consejos sobre cómo aprovechar los informes de Concur Expense por primera vez
- Ayuda para agregar campos de datos personalizados o no estándar a los informes
- Información de cómo convertir los datos en información sobre los gastos de la compañía
- Consejos para optimizar Concur Expense

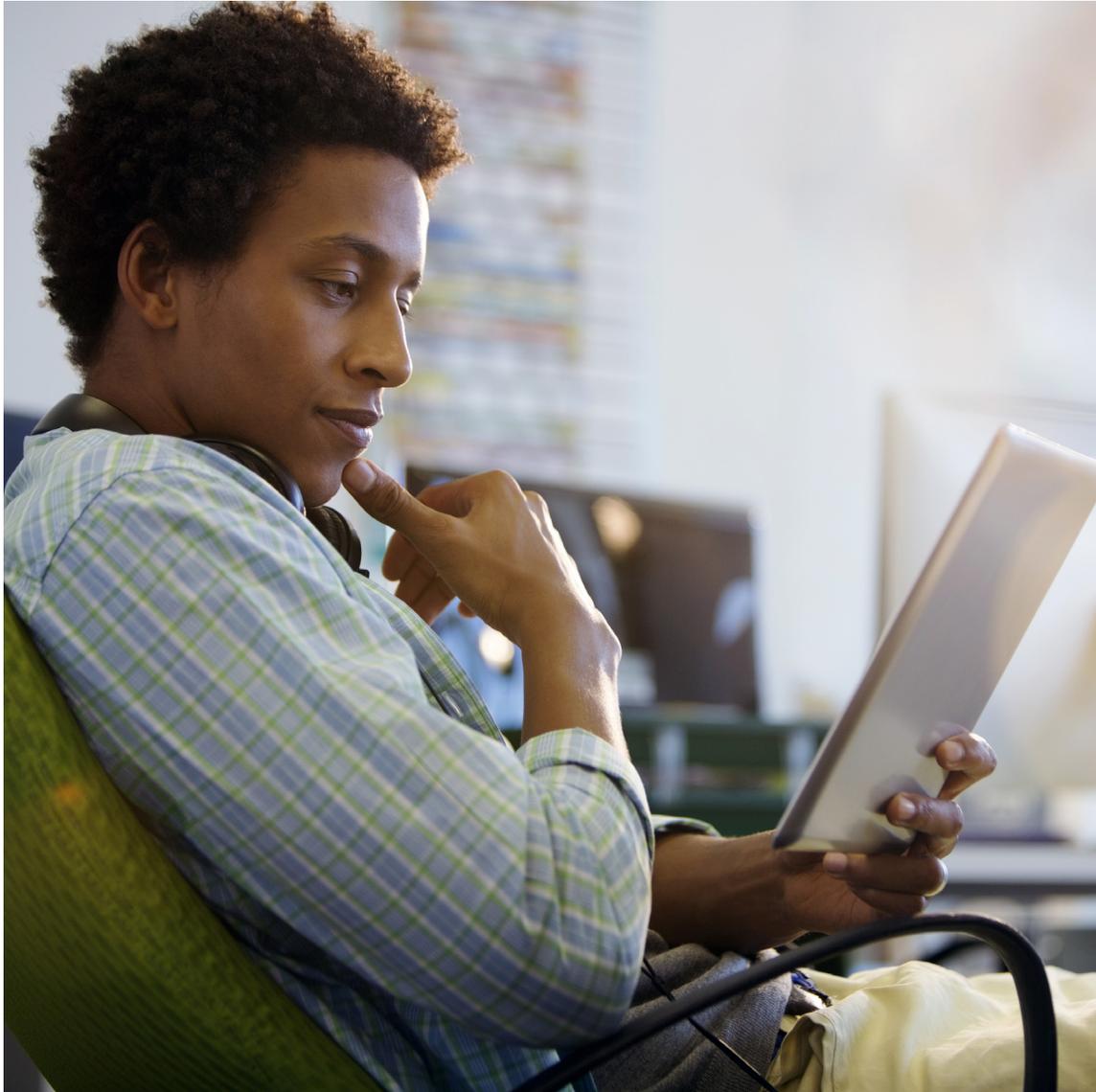


¿Cómo ayuda Concur Expense?

Con las poderosas capacidades de generación de informes de Concur Expense, usted puede hacer lo siguiente:

- Obtener una visión general completa de los gastos de su compañía.
- Aprovechar los informes y tableros estándar y personalizados para identificar los gastos por tipo o realizar una comparación mes a mes y año a año para identificar tendencias y supervisar el rendimiento de los KPI.
- Profundizar en los datos de viajes y gastos de su compañía hasta el nivel de cada empleado para identificar quiénes son los que más gastan, en qué y por qué, lo que le permitirá controlar cualquier gasto innecesario y fomentar una cultura sólida de responsabilidad fiscal.





Uso de informes de gastos de Concur Expense

Hay varias opciones de elaboración de informes y análisis disponibles para Concur Expense, que pueden entregar informes eficaces prediseñados que usted puede ejecutar a fin de año o en cualquier momento en que necesite perspectivas de los gastos de su compañía. [Comuníquese con su ejecutivo de ventas o gerente de éxito del cliente](#) para obtener más información sobre cómo puede simplificar el cierre del ejercicio fiscal con sus capacidades actuales de elaboración de informes y otras soluciones disponibles. Estos son algunos ejemplos de los informes y tableros más usados que puede añadir a su proceso de fin de año.

Únase a la comunidad de SAP Concur para obtener acceso a nuestro Centro de informes. ¿Ya forma parte de la comunidad de SAP Concur? **Acceda al Centro de informes [aquí](#).**

Informes de gastos principales

Puede ejecutar un informe que enumere los gastos más importantes por empleado, por tipo de gasto o por proveedor para identificar áreas específicas de reducción, optimización o consolidación de costos.

PRINCIPALES GASTOS POR PROVEEDOR

Fecha de la transacción: A partir del 13 de octubre de 2023

Clasificación	Proveedor	Importe de gastos (rpt)
1	TELECOMUNICACIÓN CORPORATIVA	115,574.58
2	United Airlines	83,299.73
3	Hertz	73,133.93
4	ORKIN #560	71,736.00
5	Hoteles Marriott	66,937.92
6	Delta Air Lines	46,142.58
7	SAMS CLUB #6265	40,149.28
8	Sheraton	38,033.25
9	Avis	33,293.87
10	STAPLES	31,854.30
11	American Airlines	31,552.16
12	Hoteles Hilton	31,115.34
13	Westin Hotels and Resorts	25,366.44
14	Office Warehouse	23,989.61
15	Alaska Airlines	21,541.80
16	Hoteles Hyatt	21,282.27
17	CDW	18,406.03
18	Café Monte	15,422.21
19	U.S. Airways	13,774.75
20	AD CATERING	11,068.55

INFORME RECREADO CON
FINES ILUSTRATIVOS

Informes de análisis

Para obtener una perspectiva más detallada, puede utilizar informes como el análisis de entrada de gastos para saber cómo gastan determinados empleados o tipos de empleados, qué tipos de gastos tienen más probabilidades de exceder los límites de la política de su compañía, qué gastos quedan por enviar, etc. También puede utilizar los informes de devengo de gastos para ver cualquier transacción que se haya enviado pero que aún no se haya pagado. Esto minimizará cualquier sorpresa inesperada cuando llegue el fin de ejercicio fiscal.

ANÁLISIS DE ENTRADA DE GASTOS

Fecha de envío para el pago: Entre el 1 de enero de 2024 y el 7 de diciembre de 2022;
Moneda del informe: USD

Tipo de gasto	Nombre del informe	Fecha de la transacción	Tipo de pago	Proveedor	Ciudad/ubicación	Importe aprobado (rpt)
Baxter, Payden James						
Estacionamiento/peajes	Depuración de entrada de gastos	27 de mayo de 2023	Efectivo			69.00
	Visita in situ de WM	24 de junio de 2023	Tarjeta corporativa IBCP (compensaciones)	Hampton Inns	Rogers	12.00
	Gran reunión	30 de septiembre de 2023	Efectivo		Seattle	6.00
	Viajes a Ohio	13 de enero de 2023	Tarjeta corporativa IBCP (compensaciones)	Hoteles DoubleTree	Columbus	12.00
Total de estacionamiento/peajes						99.00
Kilometraje en auto personal	Reembolso por kilometraje	17 de octubre de 2023	Efectivo			15.45
	Visita de WM	21 de febrero de 2023	Efectivo			19.90
	Viajes a Ohio	15 de enero de 2023	Efectivo			15.15
Total de kilometraje en auto personal						50.50
Taxi	Visita a Mission Hills	11 de septiembre de 2023	Efectivo			48.85
Total de taxis						48.85
Total para Baxter, Payden James						198.35
Bear, Claire						
Precio del boleto de avión	Viaje a Ámsterdam	5 de febrero de 2023	Tarjeta corporativa IBCP (compensaciones)	United Airlines	Ginebra	1,686.50
	Viaje de Londres a Zúrich	19 de noviembre de 2023	Tarjeta corporativa IBCP (compensaciones)	SUIZA	Londres	355.14
Total de pasajes aéreos						2,041.64
Alquiler de automóviles	Viaje a Ámsterdam	12 de marzo de 2023	Tarjeta corporativa IBCP (compensaciones)	Hertz	Ámsterdam	236.69
	Viaje de Londres a Zúrich	13 de mayo de 2023	Tarjeta corporativa IBCP (compensaciones)	Avis	Zúrich	310.84
Total de alquiler de automóviles						547.53

Informes de cumplimiento

Informes como Tiempos de ciclo de flujo de trabajo pueden mostrar a su compañía cuánto tarda un gasto desde que se incurre hasta que se envía y se reembolsa, de modo que pueda identificar oportunidades para mejorar el proceso de envío del empleado o de aprobación del gerente. Con el informe Resumen de gastos por tipo de gasto, puede incluso identificar tipos de gastos, como comidas, que podrían tener reglas fiscales o de cumplimiento específicas.

DURACIÓN DE LOS CICLOS DE FLUJO DE TRABAJO: RESUMEN POR GERENTE

Todos los informes que se hayan enviado para un pago entre el 1 de enero de 2023 y el 6 de mayo de 2023; moneda del informe: USD

Gerente	Recuento de informes	Importe aprobado	Entradas	Excepciones	Promedio de días
Abele, Clint	5	9,721.99	42	23	2.00
Adhikari, Wun	4	3,249.73	26	12	7.00
Ahola, Roberta	9	16,881.48	138	46	0.69
Almeida, Sean	2	3,883.30	48	31	4.10
Altman, Mandy	18	5,566.18	70	74	0.94
Andripalli, Ronald	5	864.45	15	19	2.14
Aquino, Stela	18	20,838.05	181	98	1.61
Atwal, Jeffrey	2	980.50	26	7	2.33
Bailey, Ken	5	4,861.49	40	21	1.75
Baker, Todd	3	561.90	3	3	1.80
Boone, Sandra	8	22,398.39	40	21	9.40
Bowden, Ken	3	299.69	3	5	5.00
Brandi, Laura	1	252.95	1	2	3.00
Breslin, Sean	13	14,255.46	171	51	1.39
Briggs, Thomas	9	15,811.55	120	57	1.30
Byrd, Troy	8	8,122.60	81	36	4.66
Carkeek, Debra	4	1,777.72	20	19	2.67
Carlson, Ronald	3	932.93	7	8	14.53
Caruthers, Randy	14	9,847.65	153	44	1.48
Cavanaugh, Bryan	4	1,593.92	13	18	2.80

Consulte [Informes estándar por carpeta](#), página 403 para obtener más información.



Los beneficios de los informes de gastos de Concur Expense

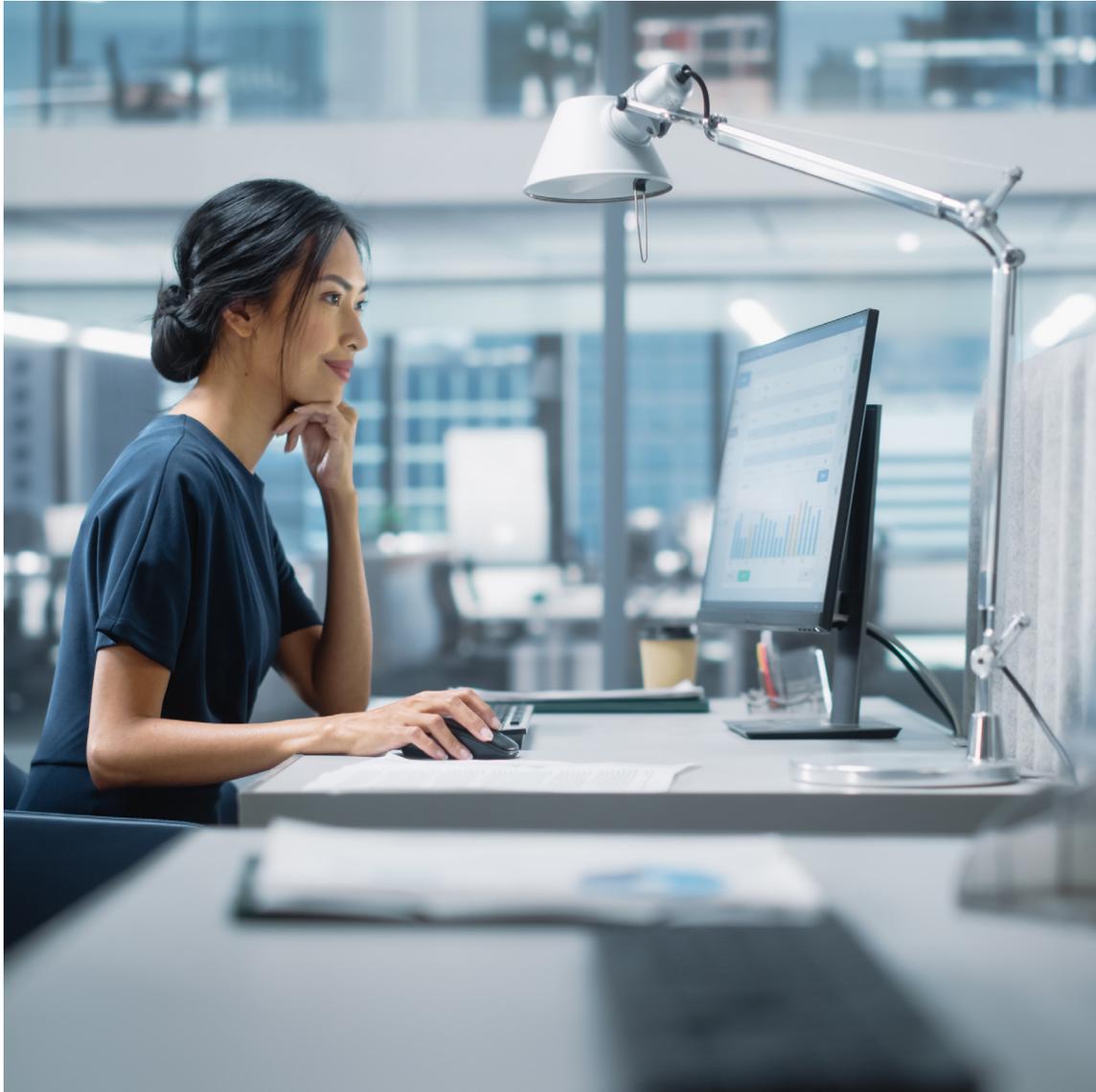
Su compañía puede otorgar permisos específicos a sus gerentes de negocio en Concur Expense para que solo vean los datos de los gastos de las personas que gestionan. Esto les permite controlar y gestionar mejor los gastos incurridos por su equipo sin tener que compartir con ellos todos los datos de los gastos de toda la compañía.

Si bien los informes se pueden ejecutar ad hoc en cualquier momento del año y durante el proceso de fin de año, también puede programar informes para que se generen y entreguen automáticamente en cualquier momento. Al recibir estos informes regularmente, su equipo puede identificar tendencias o señales de alerta para que pueda ocuparse de cualquier problema durante el año en lugar de al final.

Con los informes de gastos de Concur Expense puede hacer lo siguiente:

- **Planificar de forma más inteligente:** utilice sus datos de los gastos para tener una conversación estratégica sobre cómo, en qué y por qué su compañía debería gastar para poder elaborar una hoja de ruta clara para el próximo año.
- **Ahorrar tiempo:** en lugar de pasar horas recopilando datos manualmente, aproveche Concur Expense para recopilar y analizar automáticamente sus datos de gastos.
- **Ahorrar dinero:** Concur Expense permite identificar rápidamente en qué su compañía podría estar gastando de más, cualquier gasto innecesario o en qué podría estar perdiendo dinero debido a errores accidentales o fraude intencional. También permite a su compañía ajustar sus políticas para animar a los empleados a tomar mejores decisiones de gasto.
- **Incrementar cumplimiento:** puede utilizar los informes de gastos de Concur Expense durante todo el año para asegurarse de que su compañía cumpla con sus requisitos de cumplimiento y para modificar las políticas según sea necesario para mantenerse en el camino correcto.
- **Eliminar el papel:** obtenga acceso completo a todos sus datos de gastos, junto con los recibos, sin imprimir ni almacenar copias en papel.





Obtenga asesoramiento experto con Consultative Intelligence

¿Necesita ayuda para elaborar una estrategia de informes personalizada para su compañía? Nuestros expertos de Consultative Intelligence están aquí para ayudarle. Nuestro equipo puede tomar los requisitos de su compañía y convertirlos en informes personalizados que le permitirán tomar decisiones más rápidas e informadas. También pueden ayudar a su compañía a interpretar los resultados de sus datos, así como proporcionar las mejores prácticas para que pueda mejorar continuamente. Obtenga más información sobre [Consultative Intelligence](#).

Descubra cómo nuestro apoyo ha ayudado a compañías como la suya.



ALKERMES

Alkermes utiliza Consultative Intelligence para llevar los informes al siguiente nivel. Al descubrir gastos que no se habían contabilizado, pudieron mejorar las previsiones y la elaboración de presupuestos, además de identificar a los empleados con un patrón de retraso en los informes de gastos. [Lea el caso de estudio completo.](#)

“Tenemos informes que permiten a los revisores ver los informes de gastos pendientes de los empleados, o si un gerente se retrasa en la aprobación de un informe. Pueden tomar medidas y obtenemos una idea clara de los gastos que todavía no se han contabilizado. En lugar de descubrir que nuestros devengos no cuadran cuando estamos tratando de cerrar los libros, estamos siendo proactivos. Es una gran herramienta para nosotros porque [los informes] se ejecutan y se distribuyen por sí solos. Simplemente configuramos el calendario”.

TETIANA SAPUN, ESPECIALISTA SÉNIOR EN VIAJES Y GASTOS, ALKERMES, DUBLÍN

SIMONS FOUNDATION

Simons hizo que su especialista en informes de SAP Concur desarrollara un informe integral que varios líderes de toda la organización pueden personalizar. Esto les ayudó a eliminar los pagos atrasados con tarjeta de crédito y los cargos por pagos atrasados, y facilitó al mismo tiempo la detección de descuentos no utilizados, gastos innecesarios y posibles fraudes. [Lea el caso de estudio completo.](#)

“La visibilidad de los datos que tenemos ahora es alucinante. Se pueden extraer datos por proveedor, centro de costos o aprobador. Nuestro equipo de contabilidad puede ver las facturas enviadas en [este año] que deberían haberse contabilizado [el año pasado], y pueden ver si esos fondos se han devengado o no. Es un informe, pero funciona más como una herramienta analítica y de extracción de datos”.

NICK SANGHVI, GERENTE DE CUENTAS POR PAGAR, SIMONS FOUNDATION, NUEVA YORK



Vaya más lejos con los servicios de informes

Los usuarios de Consultative Intelligence también obtienen acceso exclusivo al sitio web de Reporting Services. Este recurso proporciona documentación práctica con consejos y trucos para la elaboración de informes, una muestra de informes personalizados, fácil acceso a los informes actuales y anteriores del trimestre y enlaces a documentación de capacitación. Es un gran recurso para ayudarlo a comprender lo que puede hacer con los datos de gastos de su compañía y cómo incorporar varios informes personalizados en su proceso de fin de año.

CONCLUSIÓN

Al aprovechar los valiosos informes disponibles en Concur Expense, así como los servicios de informes adicionales como Consultative Intelligence, su compañía puede simplificar su cierre de fin de ejercicio fiscal mientras prepara a su equipo para el éxito en el próximo año. Al saber en qué gasta dinero su compañía y por qué, también estará listo para adaptarse y responder rápidamente a lo que se le presente en el futuro.

Para obtener más información, [póngase en contacto con su ejecutivo de ventas o su gerente de éxito del cliente.](#)



ACERCA DE SAP CONCUR

SAP® Concur® es la marca líder mundial en la gestión integral de viajes, gastos y facturas. Impulsadas por una búsqueda incesante por simplificar y automatizar los procesos cotidianos, las soluciones guían a los empleados a través de viajes de negocios, trasladan los cargos autorizados directamente a informes de gastos y automatizan las aprobaciones de facturas. Al integrar datos casi en tiempo real y usar la inteligencia artificial para analizar transacciones, las compañías pueden ver lo que gastan, mejorar el cumplimiento y evitar posibles puntos ciegos en el presupuesto. SAP Concur imagina un mundo en el que los viajes y los gastos prácticamente se gestionan solos, para así ayudar a las compañías a tener su mejor desempeño todos los días.

Obtenga más información en concur.com o en el [blog](#) de SAP Concur.

enUS (23/10)

© 2023 SAP SE o una compañía afiliada de SAP. Todos los derechos reservados. Consulte el Aviso legal en www.sap.com/legal-notice para conocer los términos de uso, las cláusulas de exención de responsabilidad, divulgaciones o restricciones relacionados con los materiales de SAP para el público general.